

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2023

cod 03

-lei-

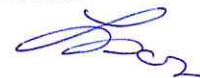
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:									
									50.12	50.06	50.06.10	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																	
1. Încasări	02	126,207,415	15,018,612	97,518,969	6,759,261	1,261,237		5,649,336	2,449,582	1,401,083	239,120		1,164,848				394,703	
2. Plăți	03	74,970,600	14,782,676	46,083,297	6,916,114	1,029,331		6,159,182	2,294,972	1,966,873	352,310		1,151,597			2,500	390,930	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	51,236,815	235,936	51,435,672	-156,853	231,906	0	-509,846	154,610	-565,790	-113,190	0	13,251	0	-2,500		3,773	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																	
1. Încasări	06	165,854		165,854		0		0										
2. Plăți	07	16,224,313		16,224,313				0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-16,058,459	0	-16,058,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																
1. Încasări	10	16,031,594		15,000,000	860,000	171,198		396										396
2. Plăți	11	2,810,166		2,810,166		0		0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	13,221,428	0	12,189,834	860,000	171,198	0	396	0	0		0	0	0	0	0		396
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	48,399,784	235,936	47,567,047	703,147	403,104	0	-509,450	154,610	-565,790	-113,190	0	13,251	0	0	-2,500	3,773	396
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	42,123,795		33,076,783	4,302,774	1,216,289	0	3,527,949	0	1,823,910	113,190	0	0	0	0	5,839		1,585,010
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	16,031,198		15,000,000	860,000	171,198												
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	74,492,381	235,936	65,643,830	4,145,921	1,448,195	0	3,018,499	154,610	1,258,120	0	0	13,251	0	0	3,339	3,773	1,585,406

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	9,601,116		9,601,116
2. Plăți	03	8,997,180		8,997,180
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	603,936		603,936
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	603,936		603,936
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	591,174		591,174
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,195,110		1,195,110

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona



cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	382,268	11,056	11,707	381,617
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	5,839	0	2,500	3,339
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	376,429	11,056	9,207	378,278
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

